

26/7728



ACTIVE CONEXE S.A.
PROCES-VERBAL AL ȘEDINȚEI ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A
ACȚIONARILOR

Încheiat astăzi, **24.06.2026**, cu ocazia desfășurării ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) a societății **ACTIVE CONEXE S.A.**, convocată în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și în baza *Notei de analiza pentru aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2025 la societatea ACTIVE CONEXE SA* emisa de acționarul majoritar – **Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului (AAAS)**.

Ședința s-a desfășurat la sediul AAAS din București, str. Cpt. Av. Alexandru Șerbănescu nr. 50, sector 1, începând cu ora **14:00**.

La ședință a participat reprezentantul acționarului majoritar **AAAS**, mandatat conform **Mandatumui special nr. P/26/7720/24.06.2026**, existând cvorumul legal necesar pentru desfășurarea ședinței și adoptarea hotărârilor.

Președintele de ședință declară deschise lucrările Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și prezintă următoarea:

Ordine de zi

1. Prezentarea raportului anual al administratorilor aferent anului financiar 2025;
2. Prezentarea raportului auditorului financiar independent aferent anului financiar 2025;
3. Aprobarea Situațiilor Financiare Anuale aferente anului financiar încheiat la 31 decembrie 2025, întocmite în conformitate cu prevederile OMFP 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare, în baza raportului anual al administratorilor aferent anului 2025 și a raportului auditorului financiar asupra situațiilor financiare anuale aferente anului 2025;

OBSERVAȚII și CONCLUZII:

Valoarea totală a activelor societății a crescut de la 141.869.896 lei la 302.758.347 lei, în principal ca efect al reevaluării patrimoniului realizate la data de 31.12.2025. În același timp, capitalurile proprii au crescut de la 139.552.001 lei la 300.489.331 lei, reflectând o consolidare semnificativă a bazei patrimoniale a societății.

În anul 2025, societatea a realizat venituri totale în valoare de 8.092,30 mii lei, peste nivelul aprobat prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli, principalele surse fiind veniturile din chirii și redevențe, veniturile financiare din dobânzi, precum și veniturile rezultate din reevaluarea activelor și alte operațiuni specifice administrării patrimoniului.

Deși exercițiul financiar 2025 s-a încheiat cu o pierdere contabilă de 6.839.650 lei, aceasta a fost influențată în mod semnificativ de operațiuni și ajustări cu caracter contabil, în principal de efectele reevaluării patrimoniului și de constituirea sau actualizarea unor provizioane, fără a afecta în aceeași măsură capacitatea societății de a-și desfășura activitatea curentă.

Din analiza documentatiei transmise de societate au rezultat urmatoarele concluzii:

- 1.Capitalul social al Societatii nu a suferit modificari pe parcursul anului 2025;
2. Referitor la participatiile pe care societatea le detine la alte entitati, rezulta ca valoarea acestora a suferit modificari in cursul anului 2025 de la 8.724.338lei la 161.288lei, urmare a inchiderii procedurii falimentului si radierea societatii Mecatim SA ;
- 3.Veniturile totale ale societatii au crescut in anul 2025 de la 4.561.391 lei la 8.092.302lei, aceasta se datoreaza inregistratii operatiunilor de reevaluare si nu activitatii curente.
- 4.Rezultatul din exploatare s-a modificat de la -1.049.612 lei la profit 1.181.078lei;
- 5.Veniturile din exploatare au crescut de la 3.370.972 lei la 7.549.980lei;
- 6.Raportul auditorului BENTA COMPETENT AUDIT S.R.L. este fara rezerve.

Conducerea societatii va analiza si va transmite o informare privind inventarul societatii Active Conexa SA in conformitate cu prevederile OMFP 2861/2009:

- Procesul verbal de inventar la 31.12.2025;
- Analiza cheltuielilor cu reparatiile/ investitiile efectuate din surse proprii la imobilele din proprietate in perioada 01.01.2024-31.12.2025;
- Analiza intregului fond de imobile(terenuri si cladiri) inchiriat/ ramas neexploatat la 31.12.2025;

- Analiza asupra modului in care au fost cheltuite creantele recuperate in perioada 01.01.2024-31.12.2025;

- Note care sa reflecte scoaterea participatiei MECATIM din contabilitate, avizate de auditor.

Societatea va transmite catre autoritate analizele solicitate mai sus si masurile care se impun in termen de 30 zile de la data depunerii situatiilor financiare.

AAAS recomanda conducerii societatii urmatoarele:

- conducerea societatii va avea in vedere eficientizarea activitatii si cresterea profitabilitatii;
- aplicarea unor masuri pentru diminuarea cheltuielilor si cresterea veniturilor;
- in vederea respectării cerințelor prevăzute de Legea nr. 31/1990, OUG nr. 109/2011, OG nr. 119/1999, Legea nr. 672/2002 și Ordinul SGG nr. 600/2018, actualizate la zi, societatea trebuie să implementeze și să mențină un sistem de control intern adecvat, bazat pe managementul riscurilor, control financiar preventiv și audit intern.

Implementarea și funcționarea efectivă a mecanismelor de control intern, inclusiv a controlului financiar preventiv și a auditului intern, reprezintă elemente esențiale pentru asigurarea unui sistem de guvernanta corporativă eficient, transparent și conform cerințelor legale aplicabile întreprinderilor publice

Se adoptă următoarele hotărâri:

În urma dezbatelor, reprezentantul acționarului majoritar votează conform mandatului special acordat.

- Hotărârea nr. 1

Se aprobă împuternicirea președintelui de ședință al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru:

- semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;
- îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege privind înregistrarea și opozabilitatea hotărârilor adoptate;
- delegarea, dacă este cazul, a atribuțiilor privind efectuarea formalităților legale.

Hotărârea a fost adoptată **cu unanimitate de voturi**.

- **Hotărârea nr. 2**

Se aproba Situațiile Financiare Anuale aferente anului financiar încheiat la 31 decembrie 2025, întocmite în conformitate cu prevederile OMFP 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare, în baza raportului anual al administratorilor aferent anului 2025 și a raportului auditorului financiar asupra situațiilor financiare anuale aferente anului 2025

Hotărârea a fost adoptată **cu unanimitate de voturi**.

- **Hotărârea nr. 3**

Se voteaza cu „**abținere**„ pentru Raportul anual al administratorilor aferent anului financiar 2025.

Hotărârea a fost adoptată **cu unanimitate de voturi**.

- **Hotărârea nr. 4**

Se voteaza cu „**abținere**„ pentru Raportul auditorului financiar independent aferent anului financiar 2025;

Hotărârea a fost adoptată **cu unanimitate de voturi**.

Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, ședința se declară închisă.

Prezentul proces-verbal a fost redactat și semnat astăzi, **24.06.2026**, în 3 exemplare originale.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

COCARLEA CRISTINA

SECRETAR DE ȘEDINȚĂ

STAMANICHI NICOLETA

REPREZENTANT AAAS

COCARLEA CRISTINA